

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	129.963,59+	539.997,87+	932.149,96+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	120.265,17+	440.225,19+	876.589,31+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00+	31.767,23+	179.049,43+	304.950,57+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306.000,00+	24.017,66+	120.484,91+	185.515,09+
Vencimentos e Salários	250.000,00+	21.904,63+	112.245,83+	137.754,17+
Adicional Noturno	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	15.000,00+	1.049,43+	4.991,74+	10.008,26+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	25.000,00+	0,00	500,08+	24.499,92+
Abono de Férias	8.000,00+	709,07+	1.800,94+	6.199,06+
Abono Pecuniário	8.000,00+	354,53+	946,32+	7.053,68+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	38.000,00+	2.598,57+	12.202,89+	25.797,11+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	20.000,00+	1.439,18+	5.781,62+	14.218,38+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	18.000,00+	1.159,39+	6.421,27+	11.578,73+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	20.000,00+	3.150,00+	7.200,00+	12.800,00+
Diárias no País	20.000,00+	3.150,00+	7.200,00+	12.800,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00+	2.001,00+	39.161,63+	80.838,37+
FGTS	30.000,00+	2.001,00+	17.107,44+	12.892,56+
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00+	0,00	22.054,19+	67.945,81+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	250.000,00+	28.160,00+	95.220,00+	154.780,00+
Diárias no País	115.000,00+	9.600,00+	31.680,00+	83.320,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	45.000,00+	7.000,00+	15.200,00+	29.800,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	1.600,00+	3.100,00+	16.900,00+
Verbas Indenizatórias	70.000,00+	9.960,00+	45.240,00+	24.760,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00+	7.132,00+	14.178,40+	42.821,60+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00+	0,00	3.790,00+	11.210,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	0,00	1.174,50+	2.825,50+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	4.952,00+	4.952,00+	10.048,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00+	1.120,20+	1.120,20+	5.379,80+
Material de Processamento de Dados	6.500,00+	1.059,80+	1.059,80+	5.440,20+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4.000,00+	0,00	2.081,90+	1.918,10+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	525.814,50+	53.205,94+	151.777,36+	374.037,14+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.818,20+	800,00+	10.900,00+	59.918,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50.000,00+	0,00	6.400,00+	43.600,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.818,20+	800,00+	4.000,00+	6.818,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	500,00+	9.500,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	454.996,30+	52.405,94+	140.877,36+	314.118,94+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	300,00+	1.700,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00+	0,00	0,00	78.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	0,00	2.000,00+	6.000,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	15.000,00+	0,00	850,00+	14.150,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00+	220,00+	220,00+	17.780,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	0,00	1.880,00+	3.120,00+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	7.000,00+	6.780,00+	6.780,00+	220,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	235,10+	1.151,59+	2.848,41+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00+	885,20+	3.712,36+	8.287,64+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	116,38+	290,95+	705,35+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegráficos	15.000,00+	1.149,24+	4.986,68+	10.013,32+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	3.425,99+	14.659,64+	30.340,36+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Gráficos	20.000,00+	0,00	1.690,00+	18.310,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	85.000,00+	33.595,41+	63.364,07+	21.635,93+
Seguros em Geral	8.000,00+	0,00	206,06+	7.793,94+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, e Pedágios	5.000,00+	143,00+	1.381,00+	3.619,00+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.263,60+	21.054,40+	50.945,60+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	8.000,00+	592,02+	3.913,04+	4.086,96+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Limpeza e Conservação	35.000,00+	0,00	10.691,32+	24.308,68+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	0,00	1.746,25+	6.253,75+
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas e Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.333,33+	9.698,42+	99.772,68+	55.560,65+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	9.698,42+	99.772,68+	55.560,65+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	9.698,42+	99.772,68+	55.560,65+
Transferências para os CRMs	0,00+	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
CFM - Conselho Federal de Medicina	151.333,33+	9.242,05+	98.607,37+	52.725,96+
PIS/PASEP	4.000,00+	456,37+	1.165,31+	2.834,69+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.441.000,00+	0,00	0,00	2.441.000,00+
INVESTIMENTOS	2.441.000,00+	0,00	0,00	2.441.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.381.000,00+	0,00	0,00	2.381.000,00+
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	2.381.000,00+	0,00	0,00	2.381.000,00+
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Sistemas de Informática	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Materiais Bibliográficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas e Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	3.913.147,83+	129.963,59+	539.997,87+	3.373.149,96+

Macapá - AP, 31 de maio de 2011.

DR. DORIMAR DOS SANTOS
BARBOSA
PRESIDENTE - CRM/AP 381
CPF: 060.039.152-34

DR. ROBERVAL DA SILVA
MENEZES
TESOUREIRO - CRM/AP 258
CPF: 047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
CONTADOR - CRC/AP 1114/O2
CPF: 059.957.102-06